



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

630

del 15-02-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 006)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 816 del. 11-10-2016			
numero 743/2016 del 10-10-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	100.381,70	335.776,08	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.499,32	2.499,32	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	100,32	100,32	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.599,64		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	97.782,06	333.176,44	
4o Livello	05	Utenza e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 100,32 dicendosi CENTO/32							
Per : Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2900508 del 17/09/2016 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016	100,32		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 82,23 *Ritenuta	18,09		
	Netto da Pagare:	82,23	82,23	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	18,09	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN: U - ABI: 05584 - CAB: 01627 - C/C: 000000023312			
	IBAN: IT20U558401627000000023312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 630 DEL 15/2/17 CAP. 10637 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € _____
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (16663) 84618 STALIA SPA
CODICE CLIENTE: PSP3

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 816 del 11/10/2016

ENGIE ITALIA S.p.A.
Via Spadolini,7

20141 Milano (MI)
P.Iva 06289781004 C.F.
Codice

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva

C.F. 00362170714

9583

Fattura 100/MM/2900508 del 17-09-2016			Protocollo 25989 del 19-09-16		Pag. 1 di 1	
FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54 22
	Spesa materia prima Gas Naturale -Quota fissa	GG	31,000	0,211092		6,54 22
	Storni spesa materia prima Gas Naturale -Storno per acconto quota fissa		1,000	-6,540000		-6,54 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	62,000	2,504564		155,28 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Quota fissa	GG	62,000	0,011147		0,69 22
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore -Storno per acconto quota fissa		1,000	-77,990000		-77,99 22
	Spesa per oneri di sistema -Quota fissa	GG	62,000	-0,073797		-4,58 22
	Spesa per oneri di sistema -Storno per acconto quota fissa		1,000	2,290000		2,29 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	82,23
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10			S
	22	82,23	18,09	S
Imponibile				82,23
Imposta				18,09
Totale				100,32
IVA Vs. carico art. 17-ter				-18,09
Netto a pagare				82,23

Modalità pagamento

Scadenza 17-10-2016 Banca
BANCA POPOLARE DI MILANO

IBAN
IT20U0558401627000000023312



codice cliente

001 054 0009593

fattura n. 100/MM/2900508 del 17/09/2016

0010540009593
100/MM/2900508 2016

mercato libero

COMUNE DI CERIGNOLA
C.A. PALAZZO DI CITTA'
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/08/2016 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -82,24 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE € 82,23 euro da pagare tramite il bollettino allegato	PERIODO fino a agosto 2016	CONSUMO GAS NATURALE 0 smc di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette
SCADENZA 17 ottobre 2016 sul retro il dettaglio di tutte le voci	STATO DEI PAGAMENTI regolare I suoi pagamenti risultano regolari	

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/10/2016 al 08/10/2016.

Con l'app ENGIE - Luce, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l'autolettura, monitorare i consumi e giocare con VinciEnergia (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.
Per chiamate dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

AREA CLIENTI

casa.engie.it



Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412



Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

* La tariffa applicata è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

PROSSIMA BOLLETTA: 15 ottobre 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 15/10/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS



Codice Cliente 001 054 0009593
(riferimento interno documento 116500003366829068)

Fattura n. 100/MM/2900508 del 17/09/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/07/2016 al 31/08/2016
Scadenza pagamento: 17/10/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI CERIGNOLA
Sita in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 8 pi. R 71042 CERIGNOLA FG
Codice Fiscale 00362170714
P.IVA 00362170714

Fornitura a mercato libero
Denominazione offerta: Delibera 64/09 (ex DL 195)

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,54
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	77,98
Spesa per oneri di sistema	-2,29
Altre partite	-18,09
Totale imposte e IVA	18,09
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 82,23

INFORMAZIONI TECNICHE



Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1D1
Data attivazione fornitura: 01/11/1992
Matricola contatore: SK1000002740
Classe contatore: G65 CORR
Accessibilità contatore: Non accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400000359825
Codice Remi: 34836301
Potere calorifico sup. (P) GJ/mc: 0,03980500
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 37.754
Progressivo di consumo anno solare: 28.998
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

PRONTO INTERVENTO GAS



800901313

Per segnalare fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura occorre contattare immediatamente il Distributore Locale.

AUTOLETTURA GAS



800-993.330



320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/10/2016 al 08/10/2016.

Potrà effettuare la prossima autolettura tramite l'Area Clienti, l'App Mobile, il Numero Verde dedicato oppure inviando un SMS al numero indicato inserendo il Codice Cliente seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/2489995 del 10/08/2016.

In questa bolletta, sotto la voce "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore", viene applicata la componente "canoni comunali", a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei canoni di concessione di distribuzione per la località in cui è sita la fornitura di gas.

Lecture e consumi



LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	30/06/2016	199.408
Effettiva intermedia	31/07/2016	199.408
Effettiva attuale	31/08/2016	199.408

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dal 01/07/2016 al 31/07/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	0 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-82,24 €

Grazie alla lettura effettiva o autolettura recepita dalla presente bolletta, ricalcoliamo gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, del risultato del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così come sopra riportato.

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
fatturato			0,000000	



riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	82,23 €	18,09 €
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-18,09 €	0,00 €
totale IVA		18,09 €

Totale fattura iva compresa

euro 100,32

Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del DPR n. 633/1972

euro -18,09

Totale importo da pagare

euro 82,23



info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.enge.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.enge.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriversi all'indirizzo: ENGIE ITALIA S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/com 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'Intestatario della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 229/01 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

È possibile richiedere l'interruzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in qualunque momento seguendo la procedura di disalimentazione disponibile nell'Area Clienti del sito casa.enge.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-18,09 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-18,09 €

dettaglio importi gas
SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE **6,54 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
<i>Commercializzazione al dettaglio (fissa)</i>							
Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/07/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Quota fissa dal 01/08/2016 al 31/08/2016	Effettivo	31	31,000000	gg	0,21109290	6,54	22SP
Storni spesa materia prima gas naturale (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/07/2016						-6,54	22SP

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE **77,98 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/08/2016	Effettivo	62	62,000000	gg	2,50456411	155,28	22SP
Quota fissa comunale dal 01/07/2016 al 31/08/2016	Effettivo	62	62,000000	gg	0,01114754	0,69	22SP
Storni spesa per trasporto e gestione del contatore (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/07/2016 al 31/07/2016						-77,99	22SP

SPESA PER ONERI DI SISTEMA **-2,29 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Quota fissa							
Quota fissa dal 01/07/2016 al 31/08/2016	Effettivo	62	62,000000	gg	-0,07379781	-4,58	22SP
Storni spesa per oneri di sistema (rif. fattura/e: vedi dettaglio riepilogo in calce*)							
<i>Storno per acconto quota fissa</i>							
Consumi dal 01/07/2016 al 31/07/2016						2,29	22SP

ALTRE PARTITE **-18,09 euro**

	Totale	IVA
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-18,09	E17

TOTALE IMPOSTE E IVA **18,09 euro**

	Tipo consumo	Giorni	Quantità	UM	Prezzo Unitario	Totale	IVA
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633			0,00	euro		0,00	
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633			82,23	euro		18,09	
E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633			-18,09	euro		0,00	

TOTALE **82,23 euro**

PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura tanti vantaggi:

- si evitano le code allo sportello;
- la procedura è automatica; l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di gas, qualora il consumo annuo risulti inferiore a 5000 metri cubi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di energia elettrica per le forniture ad uso domestico.

E' comunque possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza oppure chiedere il rimborso dell'addebito entro i termini previsti.

Sul retro di questo foglio trovi il **Mandato SDD**, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invialo all'indirizzo: **ENGIE ITALIA S.p.A.** - Milano Cordusio - Casella Postale N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA, SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita **LIS PAGA** di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete **SisalPay**.

L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito **VISA** e **MasterCard**, in contanti, con carta **PagoBancomat**. Inoltre se utilizzi **Lottomaticard**, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000033668290683902008223

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500003366829068

Importo 82,23

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €; nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard* non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati e sui siti www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

1 LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A. che permette di pagare bollette, tributi e tanto altro nei punti vendita convenzionati LIS IP S.p.A. Per le condizioni economiche del servizio, consultare i fogli informativi disponibili presso i punti LIS PAGA e sui siti www.lottomaticaservizi.it.

2 Le prepagate Lottomaticard sono emesse da CartaLIS Imel S.p.A. anche in collaborazione con partner terzi. LIS CARD è il marchio che identifica il servizio erogato da CartaLIS Imel S.p.A. che permette di acquistare e ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CartaLIS Imel S.p.A.

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

82,23
di Euro

38513461
sul C/C n.



TD 896
INTERSTATO A:
GDF SUEZ ENERGIE SPA

116500003366829068

Eseguito da: Codice Cliente 0010540009593
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

luglio - agosto 2016 Fat.n. 100/MM/2900508
Scadenza 17/10/2016



1811650000336682906812000000082233896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



<116500003366829068>

0000082+23> 00038513461< 896>

DB/SS/IC/E 0892 DEL 19/12/01

**(Autorizzazione per l'addebito
in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT)**

AZIENDA CREDITRICE

ENGIE ITALIA S.p.A.
via Spadolini 7 - 20141 Milano (Italia)
Codice identificativo del creditore:
IT8000100000006289781004

Comune di Cerignola

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA FG

Trilare del conto
(solo se diverso dal Debito)

C.F. FÉLIX

Firmatario o delegato del conto:
(solo se diverso dal Detentore)

世

Coordonate bancare IBAN:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

BIC (Bank Identifier Code)

[illegible]

obbligatorio solo se il codice paese IBAN del debitore è diverso da IT (debitori esteri)

home bank

addebito ☐ a singolo ☒ V ricorrente

500-236

Il sottoscritto, come sopra identificato:
- autorizza la banca sopra specificata (di seguito Banca) ad addebitare sul c/c indicato nella data di scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini d'incasso inviati dall'Azienda creditrice;

- dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e le norme previste per il servizio;

per il servizio,
riconosce il diritto dell'Azienda creditrice di revocare la domiciliazione a seguito del mancato addebito di una o più bollette per motivi dipendenti dallo stato del conto corrente e/o della sua insufficiente disponibilità.

prenda atto, inoltre, che il servizio per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SDD verrà attivato solo dopo espressa autorizzazione da parte della Banca, su richiesta dell'Azienda creditrice;

delega l'Azienda creditrice a compiere nei confronti della Banca le operazioni necessarie per richiedere l'addebito in conto corrente delle fatture relative al servizio gas e/o elettrico;

Prende atto ed accetta che il "nientismo mandato", qualora non sia indicato nel presente modulo, sarà assegnato contestualmente all'attivazione della fornitura e in ogni caso compilato, anteriormente al primo addebito, con l'invio della prima fattura utile:

prendendo atto che il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa e che i propri diritti riguardanti l'autonizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione allegata alla Banca.

prende atto della propria facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, e che le eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto;

- prende atto che qualora l'attivazione della nuova domiciliazione sia dovuta ad una trasferibilità su altra banca si sottolinea la revoca della domiciliazione precedente.

uogo _____ data _____ Firma leggibile del titolare del c/c _____

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA RELATIVI ALL'IMPIANTO DI UTENZA AI SENSI DELLA DELIBERA 40/2014/R/GAS DELL'AEEGSI

L'utilizzo del gas distribuito a mezzo di reti richiede una elevata attenzione da parte del cliente finale, al fine di prevenire episodi che possano recar danno a persone e cose. La normativa al riguardo è costituita da leggi nazionali, norme tecniche redatte dal Comitato Italiano Gas (CIG) e da apposite delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

In sintesi, vengono di seguito riportate una serie di precetti che devono essere seguiti per un utilizzo del gas in tutta sicurezza:

- **INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO:** per qualsiasi intervento di installazione, modifica, ampliamento e manutenzione di impianti a gas nonché per l'installazione e la manutenzione di apparecchi bisogna rivolgersi unicamente ad operatori abilitati, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, certificati da un "attestato di riconoscimento" rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.
Al termine dei lavori l'installatore rilascia una "dichiarazione di conformità" per attestare che l'impianto è stato realizzato secondo le normative vigenti.
- **REQUISITI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA:**
 - **Ventilazione** - I locali dove sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguatamente ventilati al fine di far affluire l'aria necessaria per la combustione;
 - **Aerazione** - I locali dove sono presenti apparecchi che scaricano nell'ambiente i prodotti della combustione, devono essere adeguatamente aerati per favorire il ricambio d'aria;
 - **Evacuazione prodotti della combustione** - Gli apparecchi che devono evacuare i fumi prodotti dalla combustione all'esterno dei locali di installazione, devono essere raccordati a sistemi di scarico come camini, canne fumarie, ecc., di sicura efficienza;
 - **Dispositivi di sorveglianza di fiamma** - Tutti gli apparecchi (ad esclusione dei piani di cottura, per i quali al momento non esiste l'obbligo) devono essere dotati di dispositivi di sorveglianza di fiamma per bloccare la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento;
 - **Tenuta degli impianti** - Gli impianti di adduzione del gas combustibile devono essere a tenuta (non ci devono essere perdite di gas);
 - **Rivelatori di gas** - Questi dispositivi non sono obbligatori. Il loro eventuale impiego può tuttavia contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rivelamento e segnalazione ottica/acustica della presenza di gas.
L'installazione di stufe e caldaie è vietata nelle camere da letto e nei locali uso bagno; nei bagni può essere consentita, ma solo a condizioni molto limitative, l'installazione di apparecchi per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario (scaldabagni).

NB. Per sicurezza chiedete sempre il parere del tecnico abilitato, che saprà indicare se il locale in cui si vuole fare l'impianto risponde alle caratteristiche sopra riportate.

- **REGOLE COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE DA PARTE DEL CLIENTE FINALE:** alcune semplici azioni sono buone abitudini per la salvaguardia della sicurezza:
 - Chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi, soprattutto in caso di assenza da casa;
 - Per accendere un bruciatore del piano di cottura è consigliabile aprire il rubinetto del gas solo dopo avere acceso il fiammifero/accendino, ecc., per evitare fughe di gas in caso di distrazioni;
 - Non allontanarsi dalla cucina lasciando cibi in cottura sul fuoco;
 - Evitare di riempire troppo le pentole. La fuoriuscita di liquidi in ebollizione, infatti, può causare lo spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti.
 - Gli apparecchi alimentati a gas devono essere periodicamente sottoposti a manutenzione da parte di un tecnico abilitato: le caldaie, per esempio, devono essere sottoposte a manutenzione ogni anno, preferibilmente all'inizio del periodo di riscaldamento.
 - Il tubo in gomma, che collega il piano cottura alle tubazioni di alimentazione, deve essere sostituito almeno una volta ogni cinque anni, entro la data di scadenza stampata sul tubo stesso e non deve essere collocato in posizioni che possano provocare deformazioni, rotture o surriscaldamento.
 - Il misuratore del gas (contatore), analogamente alle tubazioni di adduzione, non deve essere utilizzato in modo improprio (es. per appoggiarvi oggetti vari) e deve essere protetto da urti e contatti accidentali.
- **COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:** Se si individua una fuga di gas, è bene osservare le seguenti regole:
 - Non accendere fiammiferi, accendini, ecc. e non manovrare interruttori e/o spine elettriche;
 - Chiudere immediatamente il contatore ed aprire porte e finestre per favorire l'aerazione dei locali;
 - Telefonare al numero di Pronto Intervento del Distributore (riportato in bolletta), esclusivamente fuori casa;
 - Riaprire il contatore solo dopo avere eliminato la causa della fuga. Se l'odore di gas proviene da altri locali che non siano il vostro appartamento (scala, pianerottolo, cortile, ecc.) telefonare subito al Pronto Intervento o ai Vigili del Fuoco.

NB. Le informazioni sopra riportate sono puramente indicative e non esaustive, e pertanto non devono essere intese come sostitutive dei testi legislativi e normativi ufficiali, cui ogni utente deve attenersi scrupolosamente. Per quanto riguarda invece gli impianti di utenza destinati a servire cicli produttivi, industriali e artigianali, si rimanda alle relative leggi e normative tecniche vigenti.



Oggetto: **VARIAZIONE DATI SOCIETARI**

Gentile Cliente,

*La informiamo che dal **1 settembre 2016**, a seguito di un processo di fusione con la propria holding GDF SUEZ Energia Italia S.p.A., GDF SUEZ Energie S.p.A cambia denominazione sociale in **ENGIE ITALIA S.p.A.***

La modifica rientra nel processo di rebranding iniziato attraverso l'introduzione del marchio ENGIE nel corso dello scorso anno.

*Trova di seguito i **nuovi dati societari completi**, di cui le chiediamo di prendere nota ai fini delle variazioni anagrafiche necessarie per la registrazione delle fatture energetiche all'interno della sua contabilità.*

ENGIE ITALIA S.p.A.

Via Spadolini, 7 - 20141 Milano

Capitale sociale Euro 32.000.000 i.v.

Codice fiscale/Partita IVA n. 06289781004

Iscrizione al REA di Milano n. 1817090

Società con Socio Unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ENGIE S.A.

*Le ricordiamo che con questa modifica **nulla cambia per la gestione della sua fornitura:**
il suo contratto, il suo codice cliente e tutti i canali di contatto con l'azienda restano invariati.*



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.816/106

In data 11-10-16

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilasedici**, il giorno **undici** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-10-16

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Comune di Cerignola è dotato di impianto di somministrazione di gas cittadino.

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convezione per la costruzione e la gestione dell'impianto di somministrazione del gas nella Città di Cerignola". Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 268 del 17/09/1982, integrato e modificato da successivi accordi (rep. n. 1 del 6/04/1989, rep. n. 99 del 24/10/1990, rep. n. 412 del 27/04/1994 e rep. n. 753 del 28/07/1997. Deliberazione di Giunta del Comune di Cerignola atto n. 163 del 27/05/2004.

Con comunicazione del 27/07/2016 la ditta GDF - Suez Energie S.p.A., ha comunicato che in data 01 settembre 2016 ha seguito di processo di fusione con la propria holding GDF SUEZ Energia Italia S.p.a. ,cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A.

La Engie Italia S.p.A. ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate a Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo di settembre 2016, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di agosto 2016 ed a conguagli vari per un totale di € 606,53.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€	100,32	codice	01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437)	"Utenze a rete - Servizi Generali";
€	00,00	codice	01.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392)	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€	106,29	codice	04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467)	"Utenze a rete - Scuole materne;
€	290,21	codice	04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667)	"Utenze a rete - Scuole Elementari";
€	37,87	codice	04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867)	"Utenze a rete - Scuole Medie";
€	1,35	codice	12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896)	"Utenze a rete - Attività assistenziali";
€	70,49	codice	06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263)	"Utenze a rete - Stadio comunale - Palestre";
€	00,00	codice	01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565)	"Utenze a rete - Prestazioni di servizi per il funzionamento del patrimonio disponibile e per i servizi correnti finanziati con il 70% oneri urbanizzazione".

Vista la nota prot. n. 26756 del 23/09/2016 a firma del Dirigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici- Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzavano il pagamento delle fatture relative a Engie Italia S.p.A.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 606,53 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 606,53 Iva compresa a favore della Engie /GDF - Suez Energie S.p.A., (€ 517,57 a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie/GDF - Suez Energie S.p.A.e € 102,60 importo soggetto alla scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972);

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta parte nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 606,53 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2016, imputandole sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

(A L L E G A T O)

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.816/106

In data 11-10-16

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 606,53 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	100,32 ✓	2016	743	10-10-2016	1010203
13467/	106,29 ✓	2016	744	10-10-2016	1040103
13667/	290,21 ✓	2016	745	10-10-2016	1040203
13867/	37,87 ✓	2016	746	10-10-2016	1040303
18263/	70,49 ✓	2016	747	10-10-2016	1060203
18896/	1,35 ✓	2016	748	10-10-2016	1100403

Avicapo

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 11-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **11-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28768** del **11-10-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **11-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **11-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **12-10-16** al **26-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 816 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2017				
U Residuo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 - 0	IMPEGNO 743 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 100,32 Variazione 0,00 Imp.attuale 100,32	Completamente pagato
MANDATO 630 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 100,32 DOCUMENTO n.100/MM/2900508 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE UTENZA(0010540009593) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 100,32				
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 - 0	IMPEGNO 744 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 106,29 Variazione 0,00 Imp.attuale 106,29	Completamente pagato
MANDATO 631 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 37,09 DOCUMENTO n.100/MM/2900520 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,05 DOCUMENTO n.100/MM/2900520 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA VENTIMIGLIA UTENZA(0010540018559) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,04 MANDATO 632 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 32,10 DOCUMENTO n.100/MM/2900505 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 -4,95 DOCUMENTO n.100/MM/2900505 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA MONTAGNOLA UTENZA(0010540004971) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,05 MANDATO 633 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 37,10 DOCUMENTO n.100/MM/2900515 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,05 DOCUMENTO n.100/MM/2900515 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MATERNA FORNACI UTENZA(0010540014908) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,05				

U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 - 0	IMPEGNO 745 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 290,21 Variazione 0,00 Imp.attuale 290,21	Completamente pagato
MANDATO 634 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 141,83 DOCUMENTO n.100/MM/2900518 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 41,50 DOCUMENTO n.100/MM/2900518 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TORRICELLI UTENZA(0010540014915) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 100,33 MANDATO 635 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 37,10 DOCUMENTO n.100/MM/2900517 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,05 DOCUMENTO n.100/MM/2900517 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. MORO UTENZA(0010540014914) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,05 MANDATO 636 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 37,09 DOCUMENTO n.100/MM/2900507 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,05 DOCUMENTO n.100/MM/2900507 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM TERMINILLO UTENZA(0010540008223) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,04 MANDATO 637 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 37,10 DOCUMENTO n.100/MM/2900516 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,05 DOCUMENTO n.100/MM/2900516 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM MARCONI UTENZA(0010540014912) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,05 MANDATO 638 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 37,09 DOCUMENTO n.100/MM/2900513 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM. CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,05 DOCUMENTO n.100/MM/2900513 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. ELEM.				

CARDUCCI UTENZA(0010540014164) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,04				
U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 - 0	IMPEGNO 746 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 37,87 Variazione 0,00 Imp.attuale 37,87	Completamente pagato
MANDATO 639 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 37,87 DOCUMENTO n.100/MM/2900514 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,05 DOCUMENTO n.100/MM/2900514 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) SC. MEDIA PAVONCELLI UTENZA(0010540014165) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,82				
U Residuo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 - 0	IMPEGNO 747 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 70,49 Variazione 0,00 Imp.attuale 70,49	Completamente pagato
MANDATO 640 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 37,05 DOCUMENTO n.100/MM/2900522 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA DEI MANDORLI UTENZA(0010540020816) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 37,05 MANDATO 1523 del 14/04/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.Acconto fattura 33,44 DOCUMENTO n.100/MM/174954 del 18/01/2017 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI) UTENZA(10540006339)FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 33,44				
U Residuo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 - 0	IMPEGNO 748 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 1,35 Variazione 0,00 Imp.attuale 1,35	Completamente pagato
MANDATO 641 del 15/02/2017 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari. 1,35 DOCUMENTO n.100/MM/2900512 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A. FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 0,07				

DOCUMENTO n.100/MM/2900512 del 17/09/2016 ENGIE ITALIA S.P.A.

FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.(ENGIE ITALIA SPA) CENTRO SOCIALE
SAN SAMUELE VIA GRAN SASSO UTENZA(0010540014000) PERIODO FINO AL MESE DI AGOSTO 2016 1,28

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 816 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 743 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 100,32 Variazione 0,00 Imp.attuale 100,32	Da pag. 100,32 Da liq. 100,32
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 744 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 106,29 Variazione 0,00 Imp.attuale 106,29	Da pag. 106,29 Da liq. 106,29
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 745 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 290,21 Variazione 0,00 Imp.attuale 290,21	Da pag. 290,21 Da liq. 290,21
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 746 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 37,87 Variazione 0,00 Imp.attuale 37,87	Da pag. 37,87 Da liq. 37,87
U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 747 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 70,49 Variazione 0,00 Imp.attuale 70,49	Da pag. 70,49 Da liq. 70,49
U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 748 del 10/10/2016 Liquidazione fatture della GDF SUEZ ENERGIE S.p.A./ENGIE per canone e consumo gas per i vari servizi comunali emesse nel periodo settembre 2016, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2016 e conguagli vari.	Importo 1,35 Variazione 0,00 Imp.attuale 1,35	Da pag. 1,35 Da liq. 1,35



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 26456

Cerignola, 23 SET. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di BEGHELLI, AQP SPA, TELECOM SPA, ENEL SPA E ENIGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 22-09-2016 - 16:47:11					RICEVUTA	
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO			
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49813282	20-09-2016	
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026043 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49516725	20-09-2016	13/09/2016
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026012 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49884822	20-09-2016	20/09-2016
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026041 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49937587	20-09-2016	20/09-2016
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025973 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731766	20-09-2016	20/09-2016
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025974 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731774	20-09-2016	
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025975 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731779	20-09-2016	
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025977 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731797	20-09-2016	
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731820	20-09-2016	
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731849	20-09-2016	
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025981 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731853	20-09-2016	
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025983 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731891	20-09-2016	
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731434	20-09-2016	
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731488	20-09-2016	
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731470	20-09-2016	
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025992 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731493	20-09-2016	
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731594	20-09-2016	
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025994 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731614	20-09-2016	
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025996 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731639	20-09-2016	
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025997 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731646	20-09-2016	
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025999 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731680	20-09-2016	
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026000 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731679	20-09-2016	
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026001 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731703	20-09-2016	
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026002 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731697	20-09-2016	
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026002 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731697	20-09-2016	
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026001 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731703	20-09-2016	
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026000 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731679	20-09-2016	
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025999 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731680	20-09-2016	
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025997 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731646	20-09-2016	
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025996 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731639	20-09-2016	

Pagina 3 di 50

Lista Comunicazioni - Data: 22-09-2016 - 16:47:18

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
91	Consultata	Com	Amato Antonio
92	Consultata	Com	Amato Antonio
93	Consultata	Com	Amato Antonio
94	Consultata	Com	Amato Antonio
95	Consultata	Com	Amato Antonio
96	Consultata	Com	Amato Antonio
97	Consultata	Com	Amato Antonio
98	Consultata	Com	Amato Antonio
99	Consultata	Com	Amato Antonio
100	Consultata	Com	Amato Antonio
101	Consultata	Com	Amato Antonio
102	Consultata	Com	Amato Antonio
103	Consultata	Com	Amato Antonio
104	Consultata	Com	Amato Antonio
105	Attesa	Com	Rinaldi Rosaria
106	Consultata	Com	Amato Antonio
107	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
108	Attesa	Att	Totaro Anna
109	Attesa	Att	Totaro Anna
110	Attesa	Att	Totaro Anna
111	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
112	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
113	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
114	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
115	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
116	Attesa	Pro	Scuola Secondaria Statale Di 1° Grado "g.pavoncelli"
117	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2° Circolo "g.marconi"
118	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2° Circolo "g.marconi"
119	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2° Circolo "g.marconi"
120	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2° Circolo "g.marconi"

Prot. N. 0025994 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731614

Prot. N. 0025993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731594

Prot. N. 0025992 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731493

Prot. N. 0025990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731470

Prot. N. 0025989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731488

Prot. N. 0025984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731434

Prot. N. 0025983 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731891

Prot. N. 0025981 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731853

Prot. N. 0025979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731849

Prot. N. 0025978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731820

Prot. N. 0025977 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731797

Prot. N. 0025975 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731779

Prot. N. 0025974 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731774

Prot. N. 0025973 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731766

Prot. N. 0025683 - Sollecito del CTU per l'accesso immobile via Osteria Ducale n. 39 -primo piano- (rif. T

Prot. N. 0026017 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49458704

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 20/09/2016 al 04/10/2016.

Richiesta parere

Rilascio parere

Richiesta parere

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/09/2016 al 01/10/2016.

Prot. N. 0025908 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE-LOCALITA' 1

Prot. N. 0025907 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE-LOCALITA' 2

Prot. N. 0025906 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'A

Prot. N. 0025894 - Richiesta attivazione link del portale della CUC del Tavoliere

Prot. N. 0025860 - RICHIESTA COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA SCUOLE CARDUCCI, 5° CIRCO

Prot. N. 0025855 - Richiesta urgente intervento idraulico c/o plesso Marconi

Prot. N. 0025851 - Adempimenti DLgs 33/2013 Trasparenza

Prot. N. 0025848 - Rispetto degli impegni di spesa di cui all'art. 183 del D.Lgs.267/2000

Prot. N. 0025847 - trasmissione fatture R.S.U. mese di luglio 2016

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5047364	Data richiesta	22/11/2016	Scadenza validità	22/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA SPA
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIA GIOVANNI SPADOLINI 7 MILANO MI 20141

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3534069	Data richiesta	23/06/2016	Scadenza validità	21/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GDF SUEZ ENERGIA ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 00196 RM

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.